

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul

(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/2012, Secțiunii 5 din Capitolul II,
pct.40-41 din Capitolul III al Regulamentului)

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă a emitentului **Compania de Asigurări „ASTERRA GRUP” Societate pe Acțiuni.**

2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă:

o bancă,

o societate de asigurări,

o companie de leasing,

un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată,

un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare în cadrul unui MTF.

3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail:

- **str. București 81, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova;**

- **+373 22 21 17 58; 21 17 59;**

- **http://asterra.md/;**

- **office@asterra.md**

4. Informația privind modul de dezvoltare publică a informațiilor importante despre emitent, cu indicarea surselor și, după caz, indicarea denumirii ediției/lor periodice, prevăzute în statutul entității, în care se publică comunicatele și sau se dezvoltă public informația corespunzătoare.

- **Buletinul informativ al CNPF „Capital Market”;**

- **pagina web a societății – www.asterra.md;**

- **https://emitent-msi.market.md.**

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului – se raportează evenimentul/ele importante, care, potrivit prevederilor legale, urmează a fi dezvoltate public, în mod continuu, pe măsura producerii lor, în modul prevăzut la **pct.28-31** din Regulament (în cazul entităților de interes public), **pct.40 și 41** din Regulament (în cazul entităților admise în cadrul MTF) și care se referă, fără a se limita, la:

6. Deciziile aprobate de organele de conducere ale emitentului de valori mobiliare (pct.28 subpct.6 și 7) din Regulament):

a) adunării generale ale acționarilor - se indică separat pentru fiecare punct inclus în ordinea de zi;

Emitentul de valori mobiliare publică pentru evenimentele susmenționate un comunicat ce conține cel puțin următoarele:

1. **data** adunării acționarilor:

- **la 31-03-2023** a avut loc **Adunarea Generală extraordinară** a Acționarilor companiei **cu prezența acționarilor.**

2. **cvorumul** Adunării:

- la adunare au participat 7 acționari (din 7), care dețin în total **43.508.888** acțiuni (din 43.508.888), sau 100% din totalitatea acțiunilor plasate cu drept de vot (din 100%). Cvorumul necesar a fost întrunit.

3. **chestiunile** puse la vot, formularea deplină a deciziei și a **rezultatului votului:**

- conform ordinii de zi adunarea generală extraordinară a acționarilor a aprobat:

3.1. „A fonda o societate pe acțiuni nouă, în care C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. va fi acționar unic - Societatea pe Acțiuni „ASTARTA INVEST”, având sediul: MD-2005, R. Moldova, mun. Chișinău, str. Octavian Goga, 26 of.1.”

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU”	43.508.888	100
„ÎMPOTRIVĂ”	0	0

3.2. - „A aproba în calitate de administrator al societății nou fondate – Societatea pe Acțiuni „ASTARTA INVEST” – dl TARAN ALEXANDRU”.

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU”	43.508.888	100
„ÎMPOTRIVĂ”	0	0

- „A aproba în calitate de cenzor al societății nou fondate – Societatea pe Acțiuni „ASTARTA INVEST” în persoana dlui ANDRONIC ROMAN, pe un termen de 3 ani”.

3.3. „A aproba stabilirea capitalului statutar al societății nou fondate – Societate pe Acțiuni „ASTARTA INVEST” în mărime de 10 000 000,00 (zece milioane, 00) lei, divizat în 100 000 acțiuni, cu valoarea nominală de 100 lei per acțiune, fiecare de aceeași clasă, cu drept de vot”.

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU”	43.508.888	100
„ÎMPOTRIVĂ”	0	0

3.4. „A aproba împuternicirea persoanei responsabile de depunerea și perfectarea tuturor actelor necesare, pentru constituirea și înregistrarea noii societăți la Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova – dl PEREBICOVSCHI DUMITRU”.

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU”	43.508.888	100
„ÎMPOTRIVĂ”	0	0

3.5. „A aproba în calitate de membrii comitetului de audit al C.A. „ASTERRA GRUP” S.A. următoarele candidaturi: BORTA SERGIU, BRÎNZILĂ SERGIU, SAVIN NELI”.

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU”	43.508.888	100
„ÎMPOTRIVĂ”	0	0

3.6 „A autentifica semnăturile președintelui și al secretarului pe procesul-verbal în baza art. 63 (1) al Legii privind societățile pe acțiuni de către comisia de cenzori”.

Variantele de votare	Numărul voturilor	%
„PENTRU”	43.508.888	100
„ÎMPOTRIVĂ”	0	0

III. Semnarea

Raportul va fi semnat, conform competenței, de către persoanele responsabile ale emitentului de valori mobiliare.

Organul executiv: ANDRONIC ROMAN _____
04-04-2023